

深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于 2026 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名（其中：于培友先生、王昆先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王昌民主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，涉及限制性股票 0.50 万股。根据《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司 2025 年度股东大会的授权，董事会拟对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：首次授予激励对象名单由 92 人调整为 91 人，首次授予限制性股票数量由 203.00 万股调整为 202.50 万股，预留授予数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票

授予总量减少 0.50 万股，为 207.50 万股。

公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2025 年度股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。同意票占有效表决权 100%。

（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年度股东大会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会拟将 2026 年 6 月 26 日作为首次授予日，以 48.29 元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象首次授予限制性股票 202.50 万股。

公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2025 年度股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议；

（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026年6月26日